

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00005830

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991158812001	02	EXERCICIO	651579	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA PLANTACIONES BANANERA AGRIPLABA S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	Guayaquil					
09	CALLE	Av. Pedro Menendez G. y Micasio Safadi					10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	293500	12	IMP.	290078				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Werner Pellehn Denkmann					17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0902298413										
18	PERSONAL OCUPADO	20	INDICADOR	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	OTROS	-

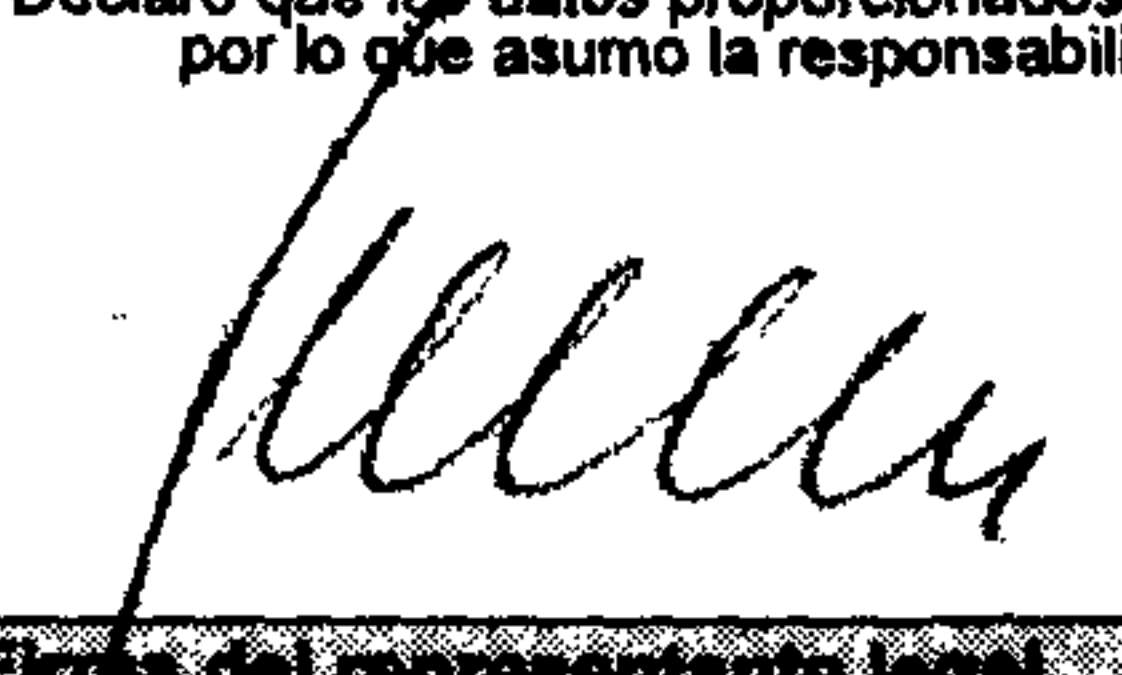
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	74'550.678		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.643'005.106	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	3.151'516.300		Dividendos percibidos	405	-0-	
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-	
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-	
Inventario de suministros y materiales	108	7'338.315		Otras rentas	408	19'379.495	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-		TOTAL INGRESOS	409	1.662'384.601	
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.233'405.293		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.554'850.454		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.335'118.226		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	249'862.860	
(-) Depreciación acumulada	155	521'448.166		Depreciación de maquinarias y equipos	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.368'520.514		Mano de obra indirecta	511	266'210.268	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	191'883.878	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inversión	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	41'327.237	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	89'210.802	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	130'905.594	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.601'925.807		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	2.966'485.908		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	969'400.639	
Documentos por pagar	202	2.279'335.333		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	17'061.291	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	931.369		Comisiones en ventas y publicidad	532	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	533	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	3'899.587	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.246'752.610		Impuestos, contribuciones y otros	535	16'393.970	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	494.127	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	957'341.413		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	539	992'156.054	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	540	59'737.172	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	957'341.413		Otros gastos de administración y ventas	541	49'345.434	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.204'094.023		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	1.139'087.635	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	500'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	343'935.457		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	585	(446'103.673)	
Reexpresión monetaria	306	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(446'103.673)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(446'103.673)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	397'831.784		(-) Participación 15% de trabajadores	589	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.601'925.807		(-) 85% Dividendos percibidos	594	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-0-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	65'921.313		(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	598	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	65'921.313		UTILIDAD GRAVABLE (594-(595 + 599))	595	(446'103.673)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				720	-0-		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	734	-0-		
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	744	-0-		
REEXP. MON. 750	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-	
 Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	-0-	
								(-) Impuestos retenidos	771	-0-	
								SALDO A FAVOR	772	-0-	
								IMPUESTO A PAGAR	773	-0-	
Firma del contador								Interés por mora	774	-0-	
Nombre								Multas	775	-0-	
Matr. No.								TOTAL PAGADO	779	-0-	
Cheque No.											
Efectivo								Banco			
Si.								Notas de Crédito (canción)			
Si.											